

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subscrisa _____ [denumirea acționarului persoana juridica],
persoană juridică de naționalitate _____, cu sediul în _____,
înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. de ordine _____, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoane juridice nerezidente _____,

- ✓ reprezentată legal prin dl./d-na. _____ [nume si prenume reprezentant legal astfel cum apare inscris in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant], în calitate de _____ [funcția reprezentantului legal],
- ✓ acționar la Data de Referință - 7 Octombrie 2013 al Societății STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/10/1990, cod unic de înregistrare 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei ("Societatea"),
- ✓ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din totalul de 16.278.692 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

numesc și împuternicesc prin prezenta pe Dl./D-na. _____ [numele si prenumele reprezentantului desemnat], domiciliat în localitatea _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, et. _____, județul/sectorul _____, posesor al B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____,

sau

_____ [denumirea mandatarului persoana juridica], cu sediul în _____

_____, înregistrată la Registrul Comerțului București/entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată prin _____ [persoana imputernicita sa reprezinte persoana juridica in adunare, care poate fi diferita de reprezentantul legal] domiciliat în _____, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] _____ seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____,

ca reprezentant al subscrisei in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 17 Octombrie 2013, ora 12:00, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (18 Octombrie 2013), în

cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, după cum urmează:

- 1) Aprobarea noului act constitutiv al Societății având conținutul prezentat în Anexa 1 la convocator. Sub condiția aprobării de către acționari a actului constitutiv prezentat în Anexa 1 la convocator, Contractul de Societate și Statutul Societății Stirom (formele actualizate la data de 24 mai 2010) își vor înceta aplicabilitatea.

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2) Stabilirea datei de 4 noiembrie 2013 ca data de înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării:

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3) Împuternicirea unei persoane fizice să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârile adoptate de Adunare și să semneze noul act constitutiv al Societății.: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societății – care se identifică cu pașaport nr. AI 0946307 eliberat de autoritățile elene la data de 09.11.2011, valabil până la data de 08.11.2016:

Pentru

Împotrivă

Abținere

Data.....

.....
Denumirea deținătorului de valori mobiliare (persoană juridică)

.....
(semnatura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare)

.....
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)